

FECHA DE CORTE: 30/06/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

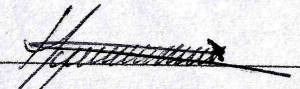
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

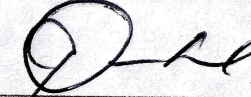
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	63.252.461
1105	CAJA	58.862.258
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.846
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.159.407
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.284.605
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.381.400
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	3.834.938
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	215.101
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.292.576
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.365.207
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	555.265
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	555.265
NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	301.191.155
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.570
1605	TERRENOS	298.217.217
1610	SEMOVIENTES	147.075.880
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	184.231
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.105.636
1640	EDIFICACIONES	86.338
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	132.295.428
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.663.764
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.644.038
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.499.021
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.841.630
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	5.036.685
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.247.145
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.179
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.506.669
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	(7.992.428)
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	702.584
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	701.242
19	OTROS ACTIVOS	1.342
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.157.785
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	891.723
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27.837
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216
TOTAL ACTIVO		(1.937.991)
		364.443.616

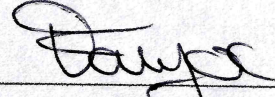
MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2018
PASIVO		
CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	11.674.258
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.935.224
24	CUENTAS POR PAGAR	1.935.224
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.021.452
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.010.408
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	355.034
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	191.127
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	136.033
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	328.849
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.178.263
27	PROVISIONES	3.178.263
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	1.257.594
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.281.726
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.264.536
NO CORRIENTE		17.190
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		11.674.258

PATRIMONIO		352.769.358
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	352.769.358
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(864.402)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		364.443.616


MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
VICIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF)


ADRIANA DEL CARMEN MORALES
FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir081
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	VERSION: 2
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL	PAGINA: 1 de 1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(en Miles)
FECHA DE CORTE: 30/06/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

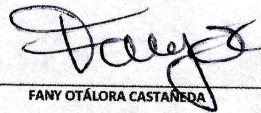
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE			NOMBRE	30/06/2018
			INGRESOS OPERACIONALES	
41			INGRESOS FISCALES	38.325.435
	4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.523.784
43			VENTA DE SERVICIOS	2.523.784
	4305		SERVICIOS EDUCATIVOS	12.947.098
	4395		DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	13.080.582
44			TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-133.484
	4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	22.854.553
				22.854.553
63			COSTO DE VENTAS	18.146.663
			COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
	6305		SERVICIOS EDUCATIVOS	18.146.663
	6305		SERVICIOS EDUCATIVOS	16.188.261
				1.958.402
			GASTOS OPERACIONALES	
51			ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	21.613.837
	5101		SUELDOS Y SALARIOS	17.293.153
	5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.127.301
	5103		APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.885
	5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.379.315
	5107		PRESTACIONES SOCIALES	161.095
	5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.293.771
	5111		GENERALES	5.134
	5120		IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.138.295
53			DETERIORO,DEPRECIACION,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.149.356
	5351		DETERIORO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	4.320.684
	5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2.362
				4.318.322
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL				-1.435.066
			OTROS INGRESOS	
48			OTROS INGRESOS	852.767
	4802		FINANCIEROS	852.767
	4808		INGRESOS DIVERSOS	730.884
				121.883
			OTROS GASTOS	
58			OTROS GASTOS	282.103
	5802		COMISIONES	282.103
	5804		FINANCIEROS	26
	5890		GASTOS DIVERSOS	54.048
				228.029
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO				-864.402


MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF)


ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T